

MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION															
Código: _____															
Versión: _____															
Fecha de Aprobación: _____															
Página 1 de 1															
1. PROCESO	2. RIESGOS	3 CALIF		4 RIESGO INHERENTE	5. CONTROLES EXISTENTES	6. NIVELES		7. RIESGO RESIDUAL	8. TRATAMIENTO	9. ACCIONES	10. CRONOGRAMA (fecha acciones dd-mm-aaaa)	11. INDICADOR DE LA ACCION	12. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION		
		PROB	IMPACT			A	B								
M1-P1 Dirección la planificación estratégica	1 Tráfico de influencias en la priorización de los proyectos.	4	5	Moderada	Aplicación de todos los formatos exigidos en el procedimiento del Banco de Proyectos	PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación	10 Baja	Reducir	Capacitación en la utilización de la herramienta tecnológica Project System	31/12/2018	No de capacitaciones realizadas en el programa / No de capacitaciones programadas	Equipo de la Subdirección de Inversión Pública
ELABORÓ					REVISÓ					APROBÓ					
Nombre: Carlos Alfonso Calcedo Delgado, Claudia Marcela Canvajal, Fernández de Soto, Alba Rudy Imbajo Valenzuela, Freddy Harold Rojas. Cargo: Profesional Universitario - Especializado					Nombre: Jhonny Roberto Argueta Rivera. Cargo: Subdirectora Ordenamiento y Desarrollo Regional Subdirector de Inversión Pública					Nombre: ROY ALEJANDRO BARRERAS CORTEZ Cargo: Director Departamento Administrativo de Planeación					
Firma					Firma					Firma					
Fecha: 26/04/2018					Fecha: 26/04/2018					Fecha: 26/04/2018					